

# ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. ๒๙/๒๕๖๗

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ดิจิทัล

(ฉบับที่ ๒๕)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เกี่ยวกับการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า และการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ (๑) และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐/๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๗/๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๑๘) ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๐/๔ ในการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีระบบการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเมื่อทำธุรกรรมเท่านั้น (cold wallet) ที่กำหนดให้การโอนสินทรัพย์ดิจิทัลกระทำโดยบุคคลที่ได้รับมอบหมายร่วมกันยืนยัน ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวต้องไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(ก) บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือบุตรบุญธรรม

(ข) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน

(ค) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา หรือคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาของบุคคลตาม (ก) หรือ (ข)

(๒) ในกรณีที่ เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไว้ในระบบการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลตามวรรคหนึ่ง (๑) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า

(๓) ในกรณีที่ เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีผู้ใช้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล และมีการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ให้ดำเนินการดังนี้

(ก) ให้เก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าในระบบการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไม่เฉพาะเวลาที่มีการทำธุรกรรมเท่านั้น (hot wallet) ได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า และส่วนที่เหลือทั้งหมดให้เก็บรักษาในระบบการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลตามวรรคหนึ่ง (๑)

(ข) กรณีเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าตั้งแต่ ๑๕ ล้านบาทขึ้นไปเป็นระยะเวลา ๕ วันติดต่อกัน ให้เก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าในระบบการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไม่เฉพาะเวลาที่มีการทำธุรกรรมเท่านั้น (hot wallet) ได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า และให้นำส่วนที่เหลือทั้งหมดไปฝากไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลต่างประเทศภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่มีการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลในลักษณะดังกล่าว

(ค) กรณีเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไปเป็นระยะเวลา ๕ วันติดต่อกัน ให้เก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าในระบบการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไม่เฉพาะเวลาที่มีการทำธุรกรรมเท่านั้น (hot wallet) ได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า และให้นำส่วนที่เหลือทั้งหมดไปฝากไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลต่างประเทศทันทีตั้งแต่มีการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลในลักษณะดังกล่าว

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประสงค์จะนำสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งมีผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลตามวรรคหนึ่ง (๓) (ข) หรือ (ค) บางส่วนไปเก็บไว้ในระบบการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลตามวรรคหนึ่ง (๑) ให้สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า

ในกรณีที่ไม่มีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่มีผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (๓) (ข) หรือ (ค) แล้วแต่กรณี ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนำสินทรัพย์ดิจิทัลในส่วนดังกล่าวไปเก็บไว้ในระบบการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลตามวรรคหนึ่ง (๑)”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๑๐/๕ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๘/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑/๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๑๓) ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๐/๕ ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลต่างประเทศตามข้อ ๑๐/๕ วรรคหนึ่ง (๓) (ข) หรือ (ค) ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(๑) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศที่ผู้ให้บริการนั้นมีสถานประกอบการตั้งอยู่

(๒) มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ความพร้อม และได้รับการยอมรับในการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล

(๓) มีระบบงานและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(๔) มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (cybersecurity) ที่มีประสิทธิภาพ

(๕) มีการแยกสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ใช้บริการแต่ละรายออกจากสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล

(๖) มีมาตรการที่แสดงได้ว่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผู้ให้บริการฝากไว้จะไม่ถูกนำไปใช้หรือหาดอกผลไม่ว่าโดยวิธีใด

(๗) มีระบบถ่วงดุลหรือมาตรการควบคุมการโอนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยอย่างน้อยต้องกำหนดให้การโอนสินทรัพย์ดิจิทัลกระทำโดยบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปร่วมกันยืนยันการทำธุรกรรม โดยบุคคลดังกล่าวต้องไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามข้อ ๑๐/๕ วรรคหนึ่ง (๑) รวมทั้งมีการเก็บหรือขอหลักฐานเพื่อยืนยันการทำธุรกรรมจากผู้สั่งการโอนสินทรัพย์ดิจิทัล เมื่อเป็นการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีปริมาณมากอย่างมีนัยสำคัญ

(๘) มีระบบที่สามารถรองรับการกำหนดเงื่อนไขในการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเกี่ยวกับขนาดธุรกรรม หรือการจำกัดปริมาณธุรกรรม ณ ช่วงเวลาใด ได้ตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ

(๙) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีเหตุการณ์อื่น ที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน

(๑๐) ไม่มีเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าขาดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(๑๑) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากรรมการหรือผู้บริหารมีประวัติการถูกลงโทษหรือถูกดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินการในลักษณะที่เป็นการหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต เกี่ยวกับทรัพย์สิน”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐/๗ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๗/๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบ ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๑๘) ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๐/๗ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลฝากสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไว้กับ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลตามข้อ ๑๐/๔ วรรคหนึ่ง (๓) (ข) หรือ (ค) ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีสัญญาการแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า โดยสัญญา ดังกล่าวต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวแทน ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่สินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าเกิดความเสียหาย และข้อกำหนดให้ตัวแทนต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป ตามที่ประกาศนี้กำหนด

(๒) ฝากสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็น ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการของผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของ ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของวรรคหนึ่งในข้อ ๑๕ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๙/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๑) ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในความครอบครองไม่ว่าจะมีการประกอบธุรกิจอื่นหรือไม่ก็ตาม ให้ดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC - ๒”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของวรรคหนึ่งในข้อ ๑๕ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๙/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓) ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทอื่น ที่ไม่ใช่ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล และไม่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในความครอบครอง ให้ดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC - ๑ และ NC - ๓ ด้วย”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๖/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๙/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๖/๑ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีหน้าที่ต้องดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC - ๑ และไม่สามารถดำรงเงินกองทุนดังกล่าว ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) จัดส่งแผนหรือแนวทางแก้ไขต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันแรก ที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ เว้นแต่ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวสามารถดำรงเงินกองทุนได้ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการติดต่อกัน

(๒) ดำเนินการตามแผนหรือแนวทางการแก้ไขที่ได้แจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตาม (๑) เพื่อให้สามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดในแผนดังกล่าวซึ่งต้องไม่เกิน ๔๕ วันนับแต่วันแรกที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้

ในระหว่างที่ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการตามวรรคหนึ่ง (๒) สำนักงาน ก.ล.ต. อาจห้ามผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

- (๑) ให้บริการหรือเปิดบัญชีเพื่อการให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ลูกค้ารายใหม่
- (๒) เพิ่มวงเงินซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า
- (๓) ลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเติม
- (๔) กระทำอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อฐานะการเงิน การดำเนินงาน หรือการปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้า

ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่จัดส่งแผนหรือแนวทางการแก้ไข หรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) หรือมีเงินกองทุนต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของเงินกองทุนขั้นต่ำที่ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องดำรงเป็นระยะเวลา ๕ วันติดต่อกัน แล้วแต่กรณี สำนักงาน ก.ล.ต. อาจกำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

- (๑) ระงับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภท
- (๒) แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการระงับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
- (๓) กระทำการหรืองดเว้นการกระทำอื่นใด

ในการกำหนดหลักเกณฑ์ตามวรรคสองและวรรคสาม สำนักงาน ก.ล.ต. ต้องคำนึงถึงประโยชน์ในการแก้ไขฐานะการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล การคุ้มครองลูกค้า และการป้องกันความเสี่ยงในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล”

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๖/๓ และข้อ ๑๖/๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๙/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๖/๓ ในระหว่างที่ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงาน หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการตามข้อ ๑๖/๒ (๓) สำนักงาน ก.ล.ต. อาจห้ามผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เพื่อประโยชน์ในการแก้ไข

ฐานะการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล การคุ้มครองลูกค้า และการป้องกันความเสี่ยงในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

- (๑) ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่
- (๒) ลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเติม
- (๓) ในกรณีเป็นผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ห้ามรับจัดการเงินทุนของลูกค้าเพิ่มเติม
- (๔) กระทำอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อฐานะการเงิน การดำเนินงาน หรือการปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้า

ข้อ ๑๖/๔ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำหรือเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจ หรือไม่สามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดชอบจากการปฏิบัติงาน ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนหรือแนวทางตามข้อ ๑๖/๒ (๓) หรือระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันตามข้อ ๑๖/๕ หรือไม่สามารถดำรงฐานะทางการเงินตามกฎหมายอื่นที่กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจนเป็นเหตุให้ต้องระงับการประกอบธุรกิจ แล้วแต่กรณี สำนักงาน ก.ล.ต. อาจกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล การคุ้มครองลูกค้า และการป้องกันความเสี่ยงในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

- (๑) ระงับการประกอบธุรกิจประเภทที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุน
- (๒) แจ้งการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนหรือฐานะทางการเงิน พร้อมด้วยสาเหตุและการระงับการประกอบธุรกิจตาม (๑) เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และลูกค้าทราบ
- (๓) ในกรณีเป็นผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ให้ติดต่อลูกค้าโดยเร็วเพื่อสอบถามความประสงค์ของลูกค้าว่าจะให้จัดการทรัพย์สินของลูกค้าอย่างไร ทั้งนี้ หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการดำเนินการผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลรายเดิมต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
- (๔) กระทำการหรืองดเว้นการกระทำอื่นใด”

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๖/๗ และข้อ ๑๖/๘ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๙/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๖/๗ ในระหว่างที่ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถดำรงเงินกองทุนหรืออยู่ในระหว่างดำเนินการตามข้อ ๑๖/๖ (๓) สำนักงาน ก.ล.ต. อาจห้ามผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล การคุ้มครองลูกค้า และการป้องกันความเสี่ยงในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

- (๑) ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่
- (๒) ขยายระยะเวลาการให้บริการแก่ลูกค้ารายเดิมของผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
- (๓) กระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อฐานะการเงิน การดำเนินงานหรือการปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้า

ข้อ ๑๖/๘ ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนได้ภายในระยะเวลาตามข้อ ๑๖/๖ (๓) หรือไม่มีเงินกองทุนติดต่อกันเกินกว่า ๕ วันทำการ สำนักงาน ก.ล.ต. อาจกำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล การคุ้มครองลูกค้า และการป้องกันความเสี่ยงในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

- (๑) ระงับการประกอบธุรกิจประเภทที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุน
- (๒) แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการระงับการประกอบธุรกิจ
- (๓) กระทำการหรืองดเว้นการกระทำอื่นใด”

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๖/๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๗/๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๑๘) ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๖/๙ ในกรณีที่ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลมีหน้าที่ต้องดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC - ๔ และไม่สามารถดำรงเงินกองทุนดังกล่าว สำนักงาน ก.ล.ต. อาจกำหนดให้ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล การคุ้มครองลูกค้า และการป้องกันความเสี่ยงในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล



- (๑) ระเบียบการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
- (๒) แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการระงับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
- (๓) กระทำการหรืองดเว้นการกระทำอื่นใด”

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๖/๑๐ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๗/๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๑๘) ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๖/๑๐ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ระงับการประกอบธุรกิจตามข้อ ๑๖/๑๑วรรคสาม ข้อ ๑๖/๔ ข้อ ๑๖/๘ และข้อ ๑๖/๙ และสามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนได้ ยื่นคำขออนุญาตกลับมาประกอบธุรกิจต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน โดยให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาคำขออนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน”

ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกข้อ ๔๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกภาคผนวก ๑ การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๗/๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๑๘) ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ภาคผนวก ๑ การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกภาคผนวก ๒ การดำเนินการกรณีผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC - ๔ ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๗/๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๑๘) ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๑๔ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องดำรงเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ใช้บังคับในวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ดำรงเงินกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในภาคผนวก ๑ การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบับนี้ ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

(๑) ดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำคงที่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของเงินกองทุนขั้นต่ำที่ต้องดำรงเพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และต้องดำรงเงินกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(๒) ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตี่คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินของลูกค้ำที่เก็บรักษาในระบบการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเมื่อทำธุรกรรมเท่านั้น (cold wallet) ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตี่ต้องดำรงเพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ และต้องดำรงเงินกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตี่ตั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ก) เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตี่คำนวณจากมูลค่าการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (trading service risk)

(ข) เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตี่คำนวณจากสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนเกิน

(ค) เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตี่คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินของลูกค้ำที่เก็บรักษาในระบบการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไม่เฉพาะเวลาที่มีการทำธุรกรรมเท่านั้น (hot wallet) เว้นแต่กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้ำในระบบดังกล่าวเกินร้อยละ ๑๐ ของทรัพย์สินของลูกค้ำทั้งหมด

ในระหว่างที่ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยังไม่สามารถดำรงเงินกองทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) ก่อนวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ใช้บังคับในวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๑๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป  
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์